

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月25日
- 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚华
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2021年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2021年半年度报告》(公告编号：2021-038)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2021年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-039)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于〈提请召开2021年第二次临时股东大会〉的议案》(公告编号：2021-040)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日